칸서스 하베스트 선취형 증권투자신탁1호(주식) Weekly Report

2012. 06. 04

서울시 영등포구 여의도동 23-2 신한금융투자타워 9층
Tel. (02)2077-5000 Fax. (02)2077-5059
http://www.consus.co.kr

CONSUS ASSET MANAGEMENT

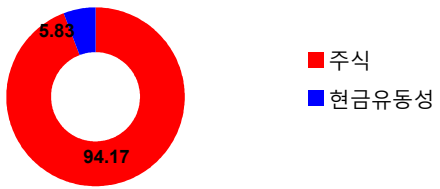
펀드개요

■ 펀드개요

투자목적	이 펀드는 철저한 기업분석에 의한 우량기업에 대한 장기투자를 통해 지속적이고 안정적인 초과수익을 추구합니다.
유형	주식형, 추가형, 정액적립식 및 자유적립식
설정일	2006. 03. 14
환매지급	청구일로부터 제4영업일
신탁보수 등	선취판매수수료 : 납입금액의 0.50%
	신탁보수 : 총1.70%
신탁업자	신한은행
판매회사	신한은행, 하나은행, 우리투자증권, SK증권
일반사무관리회사	HSBC펀드서비스
결산 내역	5기 결산 : 1,243.56원 (2011-03-13)
	6기 결산 : 931.39원 (2012-03-13)
기준가	836.70
비교지수	KOSPI
펀드매니저	주식6
순자산	84억원

■ 자산배분(순자산총액기준)

자산	배분금액(억원)		자산비중(%)	
	2012.05.28	2012.06.04	2012.05.28	2012.06.04
주식	78.42	79.55	93.74	94.17
채권	-	-	0.00	0.00
현금유동성	5.24	4.92	6.26	5.83
합계	83.66	84.48	100.00	100.00

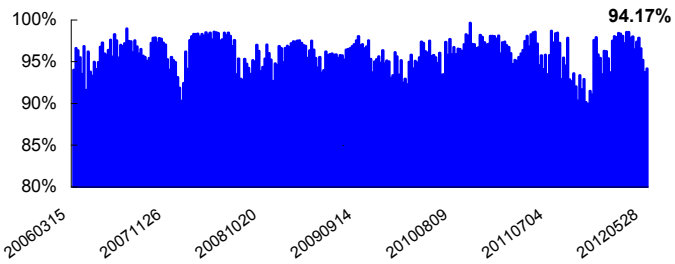


자산구성현황 및 운용성과

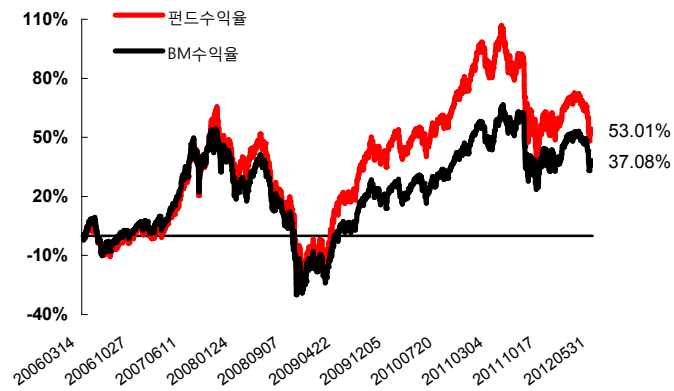
■ 주요보유종목(상위 5종목)

순위	종목명	현재가	수익률(%)	보유비중(%)
1	삼성전자	1,233,000	44.16	16.89%
2	기아차	79,400	34.21	5.47%
3	현대차	238,000	30.68	4.71%
4	에스케이하이닉스	22,750	-14.13	2.93%
5	POSCO	357,500	-8.45	2.51%
합계				32.51%

■ 주식편입비율추이(최근)



■ 설정일 이후 수익률 추이



네오 하베스트 주식1호

구분	최근 1주일	최근 1개월	최근 3개월	설정일 이후
벤치마크	0.57%	-8.05%	-9.84%	37.08%
펀 드	**0.69%**	**-8.04%**	**-10.51%**	**53.01%**
초과수익률	0.12%	0.01%	-0.67%	15.93%

시장동향 및 전망

■ 주간 투자자별 매매동향

구분	개인	외국인	국내기관
단위 (억원)	-730	-381	2,408

■ 주간 업종별 등락

등락순위	상승업종	등락률(%)	하락업종	등락률(%)
1	의약품	4.3	섬유,의복	-4.4
2	운수창고업	4.3	의료정밀	-2.1
3	운수장비	2.4	건설업	-1.0

■ 주간 업종별 매매동향

매매순위	매수	매도
1	기타금융	보험업
2	전기,전자	전기,전자
3	철광,금속	

■ 6월 운용계획

IT와 자동차 섹터는 1분기의 강한 어닝 모멘텀이 2분기까지도 확산될 수 있을 전망으로 당분간 타 섹터대비 강세를 지속할 것으로 판단하여 현재비중을 유지할 계획이지만 IT대형주의 강한 리바운딩에 따른 밸류에이션 부담이 생기는 대형주에 대해서는 일부 차익실현도 고려하고 있음. 자동차 업종은 글로벌 경기 위축이 여전하지만 이익가시성이 높고 밸류에이션 부담도 적기 때문에 당분간은 현재비중 유지할 예정임. 오리혀 그 동안 소외되었던 IT부품주와 자동차 부품주에 대한 신규편입을 검토 중에 있음.소재/산업재의 경우, 밸류에이션상 현저히 저평가 영역에 머물고 있어 중장기적인 관점에서 매수 영역대로 판단하고 있으나, 글로벌 경기 불확실성이 제거되기 전까지 이익에 대한 신뢰성이 낮아 당분간 보수적인 시각을 유지. 하지만 1분기 실적발표 이후 어닝추정치의 하향이 마무리 되고 중국 경기회복에 대한 우려가 희석되는 시점에서는 화학섹터에 대한 비중확대를 고려 중에 있음. 단기적으로는 비중축소를 실행중에 있으며 편입확대 시기는 1~2분기 이후로 생각하고 있습니다. 화학과 마찬가지로 산업재에 대해서는 보수적인 시각을 유지하고 있음.

본 자료는 칸서스자산운용㈜가 제작한 것이며, 수익증권 가입을 권유하기 위해 작성된 것은 아닙니다. 본 상품은 예금자 보호법에 의해 보호되는 상품이 아닙니다. 또한 판매회사와 판매회사의 어떤 관계회사도 그 수익이나 원금을 보장하진 않으며 그러한 의무도 없습니다. 아울러 본 상품은 실적배당 상품으로 증권 가격의 등락에 따른 손익은 투자자에게 귀속되며, 시장변동에 따라 원금손실이 발생할 수 있습니다. 과거의 실현수익률로 미래의 수익률을 예측하거나 보장할 수 없습니다. 본 자료에 사용된 정보들은 신뢰할만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않으며, 본 자료상의 운용계획은 시장상황의 변동이나 운용전략상의 변화에 따라 달라질수 있습니다.
상품의 내용에 관한 보다 자세한 사항을 확인하기 위해서는 신탁계약서 및 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.